



ESE
HOSPITAL
REGIONAL NORTE

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 01300

ORDEN DE PAGO : 00 001232-V
FECHA : 08/05/2026
BENEFICIARIO : YURLEY MILENA ORTEGA GELVEZ
NIT : 1090424805-0
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : DEFINITIVA PARA PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE -TARRA- URBANO DEL 23 AL ULTIMO DE ABRIL DE 2026 SEGUN DOCUMENTO EN ADQUISICION No 918 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 583
BANCO : BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 0663-0013-4609 RES MSPS 212 10 FEB 2025
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : 583

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 0663-0013-4609
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0796 - 20/04/2026
REGISTRO : 00 00802 - 23/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00B _2122020205	SERVICIOS ASISTENCIALES Y OPERATIVOS	00 001232	00B -2.4.5.02.08.04	00	249055.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	2,133,000.00
TOTALES							2,133,000.00
NETO A PAGAR							2,133,000.00

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente ESE HRN

YEIMY KATERINE RINCON NIÑO
TESORERA

Último ingreso exitoso:

viernes 8 de mayo de 2026 - 09:33:04 AM

Último intento de ingreso no exitoso:

viernes 27 de marzo de 2026 - 11:20:06 AM

> Empresa

ESE HOSPITAL REGI...

> Administración**> Consulta de Cuentas****> Certificaciones****> Consulta de Convenios****> Informe Anual Costos****> Reporte Anual de Costos****> Cuentas Maestras****> Domiciliación****> Informes****> Inscripciones****> Pagos**

Pago a Proveedores ▾

> [Administración de Pagos](#)> [Consultas](#)• [Procesos de Pago](#)• [Estado de Pago](#)> [Personalizar Plantillas](#)**> Transferencias****> Manual de Usuario****> Atención en línea****> Sesión**Bienvenido: Señor(a) ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
NIT 8070088579 - ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

viernes 8 de mayo de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10562155	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO PREST SERV EMF EQUI BASIC ESE HRN MUN TARRA MES 23-30ABRIL CONT583-2026
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 2.133.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	1090424805
Nombres	YURLEY MILENA	Apellidos	ORTEGA GELVEZ
Número de referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	49747964369
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	\$ 2.133.000,00
REGRESAR			

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ORDEN DE PAGO No. 00 001232

FECHA : 08/05/2026
A FAVOR DE : YURLEY MILENA ORTEGA GELVEZ NIT: 1090424805-0
CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE -TARRA- URBANO DEL 23 AL ULTIMO DE ABRIL DE 2026 SEGUN DOCUMENTO EN ADQUISICION No 918 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 583

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 00802 -- abr-23/2026
No. CONTRATO : 583 TIPO : C1 - PRESTACION DE SERVICIO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00B -2.4.5.02.08.04	Honorarios y Servicios Asistenciales Res 0212 de 2025 MSPS EBS	00802 - 23/04/2026	2,133,000.00
TOTALES			2,133,000.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS.



JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE